

**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2018**  
(Cifras en de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17,672,707,338</b>	<b>16,836,494,358</b>	<b>836,212,980</b>	<b>5%</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>17,672,707,338</b>	<b>16,836,494,358</b>	<b>836,212,980</b>	<b>5%</b>
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,799,681,924	2,767,881,570	31,800,354	1%
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	70,955,673	63,710,882	7,244,791	11%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,153,138,144	921,788,244	231,349,900	25%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,023,037,371	1,083,083,639	-60,046,268	-6%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	141,055,213	100,080,425	40,974,788	41%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,278,921,351	718,638,020	560,283,331	78%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	2,322,670,906	2,759,990,821	-437,319,915	-16%
431236	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	3,664,755,339	3,425,437,443	239,317,896	7%
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,107,874,768	1,882,468,584	225,406,184	12%
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,102,071,573	1,648,193,526	-546,121,953	-33%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	203,975,451	230,006,370	-26,030,919	-11%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1,170,701,938	114,128,246	1,056,573,692	926%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	893,175,890	705,572,876	187,603,014	27%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	307,148,115	419,220,998	-112,072,883	-27%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-566,456,318	-3,707,286	-562,749,032	100%
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>14,102,384,214</b>	<b>13,147,400,825</b>	<b>954,983,388</b>	<b>7%</b>
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,267,142,745	1,125,453,056	141,689,689	13%
631015	SERVICIOS AMBUL.CONSULTA EXTERNA-PROCEDI	2,116,725,361	2,062,497,093	54,228,268	3%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD	369,239,946	272,642,536	96,597,410	35%
631018	SERV.AMBULATORIOS-ACTIV.DE PROMOCION Y P	592,340,308	410,599,142	181,741,166	44%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	2,437,893,803	2,433,799,495	4,094,308	0%
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS-QUIROFANOS	2,591,544,758	2,771,720,799	-180,176,041	-7%
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	988,298,933	814,372,747	173,926,186	21%
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	640,346,934	517,783,027	122,563,907	24%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	44,538,294	166,530,583	-121,992,289	-73%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	2,593,714,142	2,140,920,518	452,793,625	21%
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y	165,851,819	161,878,975	3,972,844	2%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS	294,747,170	269,202,855	25,544,315	9%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,697,820,365</b>	<b>3,503,698,421</b>	<b>194,121,944</b>	<b>6%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3,020,993,213</b>	<b>2,720,799,206</b>	<b>300,194,007</b>	<b>11%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,142,291,564	1,069,594,996	72,696,568	7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	95,821,155	69,140,269	26,680,886	39%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	326,059,306	314,491,964	11,567,342	4%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	67,746,800	61,216,400	6,530,400	11%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	443,690,600	412,615,455	31,075,145	8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96,525,016	13,867,895	82,657,121	596%
5111	GENERALES	806,457,364	721,945,858	84,511,506	12%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,401,408	57,926,369	-15,524,961	-27%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI</b>	<b>676,827,152</b>	<b>782,899,215</b>	<b>-106,072,063</b>	<b>-14%</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	221,910,101	635,955,771	-414,045,670	-65%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	296,638,817	104,618,610	192,020,207	184%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	158,278,234	38,636,249	119,641,985	310%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3,688,585	-3,688,585	-100%

**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2018**  
(Cifras en de pesos)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	<b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-127,497,241</b>	<b>185,395,112</b>	<b>-312,892,352</b>	<b>-169%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>450,367,323</b>	<b>64,631,110</b>	<b>385,736,213</b>	<b>597%</b>
4430	SUBVENCIONES	450,367,323	64,631,110	385,736,213	597%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>333,056,938</b>	<b>1,230,632,298</b>	<b>-897,575,360</b>	<b>-73%</b>
4802	FINANCIEROS	10,597,338	8,336,210	2,261,128	27%
4808	INGRESOS DIVERSOS	322,459,600	1,222,296,088	-899,836,488	-74%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>346,617,681</b>	<b>249,282,264</b>	<b>97,335,418</b>	<b>39%</b>
5804	FINANCIEROS	188,471,513	9,945,839	178,525,675	1795%
5890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	158,146,168	239,336,425	-81,190,257	-34%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>309,309,339</b>	<b>1,231,376,256</b>	<b>-922,066,916</b>	<b>-75%</b>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: JEAN CARLO DAVID**



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
**NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO**



FIRMA DEL CONTADOR  
**NOMBRE: NATALIA PARODI TRUJILLO**  
TP 177749- T



FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
**NOMBRE: ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE**  
TP 76.750 -T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2018**  
*(Cifras en pesos)*

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION%
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>						<b>CORRIENTE</b>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,036,545,506	833,757,702	202,787,804	24%	24	CUENTAS POR PAGAR	14,701,226,169	11,276,272,733	3,424,953,436	30%
1105	CAJA	9,593,094	10,213,960	-620,866	-6%		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,862,295,841	8,918,742,790	940,550,951	11%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,026,952,412	823,543,742	203,408,670	25%	2401	NACIONALES	9,097,372,193	7,488,674,829	1,608,697,364	21%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	78,415,013	674,077,094	-594,662,081	-88%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134,838,017	305,000,000	-170,161,983	-56%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)					2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	136,060,381	263,518,739	-127,458,358	-48%
1222	PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1,841,222	674,077,094	-672,235,872	-100%		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1224	COSTO	77,573,791	0	77,573,791	100%	2436	TIMBRE	30,494,537	25,668,665	4,825,872	19%
13	CUENTAS POR COBRAR	16,317,337,441	13,710,514,403	2,606,823,038	19%	2440	PAGAR	0	195,126,342	-195,126,342	-100%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,252,084,575	13,613,924,585	2,638,159,990	19%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	434,949,913	615,175,515	-180,225,602	-29%
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	26,352,484	-26,352,484	-100%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,560,800	25,578,700	3,002,100	12%
1328	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	30,668,000	-30,668,000	-100%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	997,426,584	832,564,922	164,861,662	20%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,252,866	39,569,334	25,683,532	65%	2511	PLAZO	997,426,584	832,564,922	164,861,662	20%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	51,916,003	54,269,806	-2,353,803	-4%	27	PROVISIONES	213,858,069	477,490,943	-263,632,874	-55%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	51,916,003	54,269,806	-2,353,803	-4%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	213,858,069	477,490,943	-263,632,874	-55%
15	INVENTARIOS	1,600,210,986	1,566,339,478	33,871,508	2%	29	OTROS PASIVOS	3,627,645,675	1,047,474,078	2,580,171,597	246%
1514	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,600,210,986	1,566,339,478	33,871,508	2%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,250,899,009	356,691,855	2,894,207,154	811%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	100%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376,746,666	690,782,223	-314,035,557	-45%
	<b>NO CORRIENTE</b>	16,120,751,930	15,428,211,588	692,540,342	4%		<b>NO CORRIENTE</b>	460,845,800	460,845,800	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,023,910,241	4,820,144,070	1,202,866,171	25%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	460,845,800	460,845,800	0	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12,893,775,579	12,169,172,574	724,603,005	6%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	460,845,800	460,845,800	0	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6,870,765,338	-7,349,028,504	478,263,166	100%		<b>TOTAL PASIVOS</b>	15,162,071,969	11,737,118,533	3,424,953,436	29%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,233,213,270	8,561,228,993	-328,015,723	-4%		<b>PATRIMONIO</b>	20,044,104,910	20,530,051,538	-485,946,627	-2%
1605	TERRENOS	3,804,216,000	3,804,216,000	0	0%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20,044,104,910	20,530,051,538	-485,946,627	-2%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	90,000,000	101,208,000	-11,208,000	-11%	3208	CAPITAL FISCAL	10,868,618,129	10,868,618,129	0	0%
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78,000	47,197,251	-47,119,251	-100%	3215	RESERVAS	380,235,308	380,235,308	0	0%
1640	EDIFICACIONES	3,028,144,713	3,028,144,713	0	0%	3225	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	2,762,455,332	2,326,335,043	436,120,289	19%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	941,449,093	941,449,093	0	0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	309,309,339	1,231,376,256	-922,066,916	-75%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,553,016,518	1,527,119,284	25,897,234	2%	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	5,723,532,402	5,723,532,402	0	0%
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	401,567,591	401,567,591	0	0%	3271	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE	-45,600	-45,600	0	100%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	434,074,561	414,630,446	19,444,115	5%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	35,206,176,879	32,267,170,071	2,939,006,808	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPOR.TRACION Y ELEVACION	688,648,475	688,648,475	0	0%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA ( CR)	-2,707,981,681	-2,392,951,860	-315,029,821	100%						
19	OTROS ACTIVOS	1,864,528,419	2,046,838,525	-182,310,106	1						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	259,133,838	406,476,957	-147,343,119	-36%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,402,587,726	2,200,776,710	201,811,016	9%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-797,193,145	-560,415,142	-236,778,003	100%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	35,206,176,879	32,267,170,071	2,939,006,808	9%						
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	0	0	0			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8,652,277,170	8,320,000,000	332,277,170	
83	DEUDORAS DE CONTROL	987,820,351	452,216,477	535,603,874		93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,268,199,113	872,550,360	395,648,753	
8333	FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	987,820,351	452,216,477	535,603,874		9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	1,268,199,113	872,550,360	395,648,753	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-987,820,351	-452,216,477	-535,603,874		99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-9,920,476,283	-9,192,550,360	-727,925,923	
8905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0	0	0		9905	RESPONSABILIDADES Y CONTINGENCIAS POR I	-8,652,277,170	-8,320,000,000	-332,277,170	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-987,820,351	-452,216,477	-535,603,874		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,268,199,113	-872,550,360	-395,648,753	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: JEAN CARLO DAVID**

*Natalia Parodi*

FIRMA DEL CONTADOR  
**NOMBRE : NATALIA PARODI TRUJILLO**  
 TP 177749- T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
**NOMBRE: ANGEL ERNESTO FRANCO**

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
**NOMBRE : ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE**  
 TP 76.750 - T